

(2) 資本的収入及び支出

収入  
該当ありません。

支出

区分	予算額						決算額			翌年度繰越額			備考	
	当初予算額	補予算額	正増減額	用流増減額	小計	地方公営企業の規定による繰越額	企業第26条による繰越額	継続繰越額	費次繰越額	合計	地方公営企業の規定による繰越額	継続繰越額		費次繰越額
第1款 ゴルフ場事業資本的支出	17,000,000	△15,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0
第1項 建設改良費	2,434,000	△2,434,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第2項 長期借入金償還金	14,566,000	△12,566,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0
第2款 貸付事業資本的支出	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	0	0	0
第1項 企業償還金	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0
第2項 長期借入金償還金	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0	0	0	0
支出合計	97,000,000	△15,000,000	0	0	82,000,000	0	0	0	0	82,000,000	0	0	0	0

〔ゴルフ場事業〕資本的支出額2,000,000円は、過年度分損益勘定留保資金2,000,000円で補てんしました。

〔貸付事業〕資本的支出額80,000,000円は、過年度分損益勘定留保資金80,000,000円で補てんしました。

# 平成27年度栃木県施設管理事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科	目	金	額
1	営業収益		
(1)	ゴルフ場収益	17,142,858	
(2)	貸付収益	88,853,472	
(3)	その他の営業収益	73,953,139	179,949,469
2	営業費用		
(1)	施設管理費	84,702,535	
(2)	共通管理費	235,314,678	
(3)	一般管理費	7,236,507	
(4)	減価償却費	69,954,686	
	営業損失	217,258,937	
3	営業外収益		
(1)	受取利息及び配当金	269,601	
(2)	他会計負担金	235,023,997	
(3)	長期前受金戻入	975,348	
(4)	雑収益	251,257	236,520,203
4	営業外費用		
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	4,091,857	
(2)	雑支出	355,930	4,447,787
5	経常利益	232,072,416	
	特別利益	14,813,479	14,813,479
(1)	特別利益	33,773,300	33,773,300

科 目	金	額
6 特 別 損 失		
(1) 特 別 損 失		0
当 年 度 純 利 益	33,773,300	14,813,479
前 年 度 繰 越 欠 損 金		1,343,903,610
その他未処分利益剰余金変動額		0
当 年 度 未 処 理 欠 損 金		1,329,090,131

# 平成27年度栃木県施設管理事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

科 目	金 額	金 額
資 産 の 部		
I 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 建	1,674,580,662	
ロ 減 価 償 却 果 計		2,065,659,078
ハ 構 造 償 却 果 計	885,916,594	1,179,742,484
ニ 機 械 及 び 装 置	57,957,121	327,727,340
ホ 車 両 運 搬 具	9,442,478	269,770,219
ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	159,605	139,279,000
減 価 償 却 果 計		129,836,522
減 価 償 却 果 計		3,192,100
減 価 償 却 果 計		3,032,495
減 価 償 却 果 計		36,946,667
減 価 償 却 果 計		33,662,609
有 形 固 定 資 産 合 計		2,631,340,518
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 電 話 加 入 権	364,000	
ロ 共 有 の 他 無 形 固 定 資 産	62,155	
無 形 固 定 資 産 合 計		426,155
(3) 投 資		
イ そ の 他 投 資	9,574,960	
投 資 合 計		9,574,960

科	目	金	額
	固定資産合計		円
2	流動資産		2,641,341,633
(1)	現金預金	477,679,575	
(2)	未収資産	30,028,432	
	流動資産合計		507,708,007
	負債の部		円
3	固定負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良等企業債	0	
エ	企業債合計		0
(2)	他会計借入金		
イ	建設改良等長期借入金	0	
ロ	その他の長期借入金	310,000,000	
	他会計借入金合計		310,000,000
(3)	引当金		
イ	退職給付引当金	59,375,340	
ロ	修繕準備引当金	75,200,131	
	引当金合計		134,575,471
4	固定負債合計		444,575,471
(1)	流動負債		
イ	企業債		
エ	建設改良等企業債	310,000,000	
	企業債合計		310,000,000

	円	円	円	円
(2) 他会計借入金				
イ 建設改良等長期借入金				
ロ その他長期借入金				
合計	480,000,000			
(3) 未払費用	14,000,000	494,000,000		
(4) 未払費		80,302,407		
(5) 預り金		895,549		
(6) 引当金		761,473		
イ 賞与引当金	10,388,235			
合計		10,388,235		
(7) その他流動負債				
合計		20,211,792		916,559,456
5 繰延収益				
長期前受入金		16,420,000		
長期前受金収益累計額		12,679,521		
繰延収益				3,740,479
合計				1,364,875,406
負債				
資本の部				
6 資本金				
7 剰余金				
(1) 資本金				
イ 受贈財産評価額	147,000			
ロ 負債	9,523,810			
合計				9,670,810
剰余金				
資本剰余金				
合計				3,103,593,555

科 目	金 額	金 額	金 額
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金			
利益剰余金		<u>1,329,090,131</u>	
剰余金	<u>△ 1,329,090,131</u>		
資本			<u>△ 1,319,419,321</u>
負債			<u>1,784,174,234</u>
資本			<u>3,149,049,640</u>





VERY   
GOOD  
LOCAL

---

とちぎ